



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 11/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2026, kỳ họp ngày 25/12/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/BB.HĐQT.2023 ngày 25/12/2023,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

1.1/ Danh sách giao dịch với Người có liên quan: *Theo Phụ lục đính kèm.*

1.2/ Phạm vi giao dịch phê duyệt:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;
- Hợp đồng tư vấn dịch vụ quản lý.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 3: Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 4: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 4;
- Lưu.



Nguyễn Văn Khải

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 11/NQ.ABT ngày 25 tháng 12 năm 2023)

Stt	Tên NCLQ	Mã số thuế	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group)	0301472704	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
2	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	0313041011	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Bibica	3600363970	443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty CP Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
5	Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)	1100107301	Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2, Tp Tân An, Tỉnh Long An
6	Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang	4200636551	584 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
7	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN)	2200208753	750 Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
8	Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An	2200780985	Lô B, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
9	Công ty Cổ phần Cà phê Golden Beans	0314681060	13 Nguyễn Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed)	0101449271	Số 1, phố Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
11	Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam	1402133347	Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
12	Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam	0302327629	29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
13	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao AQUATEX BEN TRE	1301083932	Áp 9 (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 09), Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
14	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại- Dịch vụ Trường Phát	1300403844	Số 241A, Áp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

